

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992343672001
870175970173
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANDRETTA & ASOCIADOS CIA. LTDA. ANDRECO
2007
22/04/2008
06:33:56 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8747471

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992343672001

ANDRETTA & ASOCIADOS CIA. LTDA. ANDRECO

203 EXPEDIENTE

137143

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

568.28

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,613.21

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

18,363.49

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-6,782

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

33,197.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,084.42

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,828.06

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

403.34

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

88,160.68

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,828.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,554

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

1,371.83

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

89,714.68

338 Otros activos corrientes

806.16

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,197.2

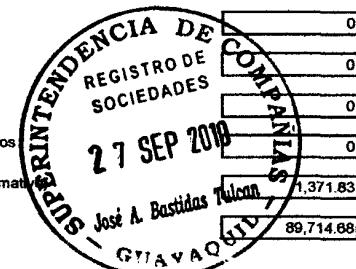
710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,500
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	212.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
370 OTROS ACTIVOS		1,182.94
ACTIVO DIFERIDO		728 Gasto provisión para jubilación patronal
371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	50,921.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
377 Otros activos diferidos	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
378 (-) Amortización acumulada	0	732 Mantenimiento y reparaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	2,827.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo pt. client. no relacionad	0	17,768.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	736 Promoción y publicidad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	737 Combustibles
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,197.2	743 Transporte
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,809.17	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	5,828.96
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		1,707.66
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y termin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,371.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,808.15	750 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	24,130.7
427 Obligaciones con el IESS	53.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	142.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,078.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,814.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,363.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,168.47
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	6,195.02
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	29,165.19	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,165.19	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,828.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,979.2	898 Saldo a favor contribuyente	1,828.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IT)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908915945	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912239852001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/> 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175970173

Fecha Recaudación: 22/04/2008

